



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	544
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, ATENCION AL CIUDADANO, SERVICIO DE PASAPORTES , GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-11-25
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	58.33% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Para los hallazgos NO. 3 y 4-se requiere adjuntar evidencias que demuestren el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas. Para el hallazgo No.5, se requiere adelantar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con lo propuesto, considerando que el plazo se encuentra vencido desde el 30 de noviembre de 2017 o suscribir un nuevo plan de mejora.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	91.67
CONCLUSIONES	Adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento al plan de mejora a fin de fortalecer las debilidades encontradas.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	<p>ENTORNO DE CONTROL:</p> <p>Se debe mejorar la realización y oportunidad en la medición del clima laboral, la cual permitirá medir el nivel de satisfacción del personal en general con el objeto de optimizar el desempeño y la productividad, generando con ello una adecuada motivación laboral y a su vez permitirá detectar posibles novedades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	La Dirección de Recursos humanos a través de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará las gestiones correspondientes año a año para apropiar en el presupuesto de la vigencia siguiente los recursos necesarios para realizar medición de riesgo psicosocial.	Hector Fabio Alzate Bermudez, Diego Alonso Abad Garces	2016-09-15	Resultados de la medición de riesgo psicosocial vigencia 2016. Recursos económicos gestionados y apropiados específicamente para medición de riesgo psicosocial en la vigencia 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Por medio de la presente quiero certificar que el proceso de aplicación, análisis y entrega del informe de la batería para la identificación de los factores de riesgo psicosociales, estará totalmente culminado el día de mañana martes 13 de diciembre que se haga entrega del informe con el plan de acción según los hallazgos identificados al área de seguridad y salud en el trabajo. Se terminó el proceso de la evaluación de riesgo psicosocial y clima laboral, teniendo en la cuenta la herramienta del ministerio de trabajo, se consolida informe individual y general y así mismo el plan de acción para su ejecución en la vigencia 2017. Se culminó con el proceso de diligenciamiento de la encuesta de riesgo psicosocial elaborada por el Ministerio de Trabajo y la universidad Javeriana, con la cual se determinara el diagnóstico de clima laboral y riesgo psicosocial de la institución. El total de las encuestas serán entregadas profesional en Psicología especialista en salud ocupacional, quien se encargara de tabular, analizar los resultados y emitir el informe final, el cual es presentado a la alta dirección a fin de tomar decisiones para la realización de las actividades propuestas en dicho informe 	100%	<p>Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez</p> <p>Fecha: 2017-11-20</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	100%	De acuerdo con la resolución 1955 del 99 y la resolución 2646 del 2007, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo reglamentan que el diagnóstico de riesgo psicosocial y clima laboral por sus componentes se le debe dar el mismo manejo de historia clínica, por tanto no se adjuntan las evidencias al presente seguimientos por ser documentos confidenciales.N/A
2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Se reportara a la Dirección de Sistemas el plan anual de adquisiciones con sus respectivas actualizaciones con el fin de que esta información	Juan Guillermo Lopez Montoya	2016-08-15	Plan Anual de Adquisiciones publicado en la	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio radicado No. 11396 del 04/08/2016 se reporto a la Dirección de 	100%	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza	100%	La información fue socializada a los funcionarios de la

	Si bien el plan anual de compras se mantiene actualizado en la página web mediante un link que conduce al aplicativo de Colombia compra eficiente, en atención al principio de facilitación y de la divulgación proactiva de la información (ley 1712de 2014) no se cuenta con un plan de contingencia en caso de fallo en la página web de Colombia compra eficiente, así mismo se debe facilitar la consulta de los archivos históricos que contengan esta información.	sea publicada en la pagina web de la Gobernación de Risaralda			pagina web de la Gobernación de Risaralda.	Sistemas el Plan Anual de Adquisiciones vigencias 2014-2015- 2016 para ser subidos a la pagina web de la Gobernación de Risaralda. Dicha información fue publicada en la ruta: Transparencia y acceso a la información pública - Planeación y Gestión - Plan Anual de Adquisiciones.		Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		Gobernación de Risaralda mediante oficio 11473 del 05/08/2016.
<u>3</u>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: El aplicativo de peticiones, quejas, reclamos y denuncias no cuenta con un mensaje de falla el cual debe de ser propio del aplicativo, toda vez que deberá ser visualizado el motivo de la falla y la opción con la que cuenta el peticionario para resolver su inquietud.	MANTENER DE FORMA VISUAL UN MENSAJE EN PAGINA WEB EN EL MODULO PQRS DONDE EL USUARIO VISUALICE QUE EXISTEN OTROS CANALES PARA ENVIAR SUS SOLICITUDES EN CASO DE QUE POR FALLAS EXTERNAS O INTERNAS DE LA ENTIDAD NO PUEDA ACCEDER AL MODULO POR PAGINA WEB.	Pedro Camacho Duarte, Sandra Viviana Gomez Villegas	2016-11-30	MENSAJE VISUALIZADO EN PAGINA WEB	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Informática y Sistemas hace solicitud a Cero-k para incluir mensaje en el módulo de PQR's. Se hace solicitud a dirección de Informática y Sistemas de incluir en el Módulo de pqr's mensaje al usuario, indicando los canales disponibles para la radicación de solicitudes. 	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se requiere evidencia donde se registre el mensaje de falla. El plazo para su cumplimiento se encuentra vencido, de no haberse cumplido esta acción de mejora, deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento.	50%	Dirección de Informática y Sistemas hace solicitud a Cero K.
<u>4</u>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Debido al cambio de medición de Gobierno en Línea, se debe tener el 70% de los trámites racionalizados para el 2016, y al 2015 solo se tiene alrededor del 15%.	CREAR UN CRONOGRAMA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES PARA 2016, QUE APUNTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS META ESTABLECIDA DESDE EL GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIO DE LAS TIC)	Alejandro Usma Vasquez	2016-06-30	CRONOGRAMA CON SEGUIMIENTO REALIZADO	<ul style="list-style-type: none"> Se incrementa el indicador de trámites racionalizados en un 18% correspondiente a 17 tramites. Total % de racionalizacion 2015 + 2016 15%+ 18% 32% 	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 No se adjunta evidencia del cronograma con seguimiento realizado y el plazo para su vencimiento se encuentra vencido. De no haberse	0%	

							realizado, deberá suscribir un nuevo plan de mejora.		
<u>5.</u>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS No se realiza seguimiento y análisis al cumplimiento del plan de adquisiciones, este se mide por la ejecución presupuestal.	Se solicitara a la Secretaría Juridica implementar dentro de la plataforma Sistema de gestión de Contratos el Plan Anual de Adquisiciones con el fin de que las secretarías al momento de registrar los procesos contractuales en dicha plataforma deban enlazar la compra a realizar con el codigo reportado en el plan de adquisiciones, esto permitira a la Dirección de Recursos Físicos contar con la información necesaria para realizar el seguimiento y analisis a dicho plan en conjunto con la ejecucion presupuestal.	Juan Guillermo Lopez Montoya	2016-11-30	Plan Anual de Adquisiciones implementado en la plataforma de Sistema de Gestión de Contratos	<ul style="list-style-type: none"> Se convoco a reunión el día miercoles 19 de octubre de 2016 mediante memorando 15364 a los representantes por secretaria de la elaboración del plan anual de adquisiciones con el fin de solicitar con corte a 30 de septiembre de 2016 la ejecución presupuestal del PAA. Mediante oficio radicado No. 8903 del 22/07/2016 se solicitó a la Secretaría Juridica incluir dentro de la plataforma Sistema de Contratos el plan anual de adquisiciones, de manera que se pueda enlazar la compra a realizar con lo reportado por las secretarías en dicho plan, y de esta manera medir la ejecución presupuestal del mismo. 	<u>50%</u>	Rechazado Por: Fecha: 2017-09-14	%
<u>6.</u>	OBSERVACION N°1 : "La calidad de la información que maneja el outsourcing de Sistemas y Computadores no garantiza la consistencia en la identificación de los contribuyentes de los impuestos que administra"	Garantizar la calidad de la información que nos suministra el outsourcing sea eficaz y confiable logrando que la información en la identificación de los contribuyentes de los impuestos administrados no solo por el outsourcing sino por la entidad en general se veraz.	Maria Catalina Correa Hernandez	2016-07-22	Elaboracion de oficio explicativo de la accion correctiva.	<ul style="list-style-type: none"> El establecimiento de estas obligaciones, se realizo de manera conjunta con las direcciones de Contabilidad, Tesoreria e Informatica, con quienes se sostuvieron reuniones informativas por ser actores en los procesos de interfase con el outsourcing. Asi mismo se han emprendido todas las acciones pertinentes para lograr la calidad de la informacion en la identificacion de los contribuyentes de los impuestos administrados no solo por el outsourcing, sino por la entidad generada. 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%

ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ

Profesional Universitario Grado 22

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO